

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA ESTADUAL DA
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL MATO GROSSO DO SUL
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2023**

DATA HORA E LOCAL: 15 de abril de 2023, às 15:00h, em segunda convocação, às 15:22h na rede mundial de computadores.

CONVOCAÇÃO: Conforme Edital de Convocação encaminhado por e-mail aos Diretores e publicado no site da Cruz Vermelha Brasileira - Filial Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, em 05/04/2023.

PRESENCAS: ALINE JUSSARA TAGLIAFERRO CARLOS, ANDREA FERREIRA LEITE INÁCIO, CRISTIANE MARTINS VIEGAS DE OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO RAMIRES DE LIMA.

ORDEM DO DIA:

1. Informes;
2. Deliberar sobre a contratação de advogado;
3. Deliberar sobre a contratação de contador;
4. Deliberar sobre a parceria com a SESAU para projeto Busão da Saúde;
5. Deliberar sobre Reunião de Planejamento Estratégico;
6. Deliberar sobre o calendário de reuniões ordinárias da diretoria estadual;
7. Deliberar sobre a realização do CBFI dos conselheiros;
8. Deliberar sobre o endereço que será colocado no CNPJ da CVBMS;
9. Deliberar sobre abertura de Cursos de Primeiros Socorros;
10. Deliberar sobre a documentação do Veículo Dobló;
11. Deliberar sobre assuntos financeiros;
12. Demais Assuntos de Interesse.

DELIBERAÇÕES:

Instalada a sessão pela presidente estadual Aline Jussara Tagliaferro Carlos, a qual iniciou o primeiro item da ordem do dia, relatando que iria com o contador até a receita federal na próxima semana para tentar ativar o CNPJ da CVBMS ou ao menos tentar realizar a inclusão da nova diretoria nos documentos da instituição, já que a Ata de posse já estava registrada na junta comercial de Campo Grande, também informou que o contador a orientou que era necessário apenas entregar o DBE na receita para a ativação do CNPJ, não necessitando quitar nenhuma dívida com a receita para a ativação do mesmo.

Em seguida a presidente solicitou a todos para que pudessem passar diretamente para as pautas de número três e oito, já que falavam dos assuntos de contabilidade e não houve objeções dos demais membros da diretoria.

Foi informado aos diretores que o contrato com o contador já havia sido assinado, dentro da proposta de trabalho de três meses voluntariamente e após esse prazo deverá ser negociado o honorário de acordo com a demanda da filial, sendo um prazo contratual de 15 meses.

Quanto ao endereço do CNPJ foi elucidado que o endereço atual inscrito na junta comercial e receita federal ainda estavam na Rua Barão de Melgaço, 58 – Centro e, que no momento não haveria outro endereço para informação na receita. Também ficou acertado que membros da diretoria iriam até o endereço para solicitar as correspondências e informar que o CNPJ continuará no mesmo endereço até que haja outra opção.

Encerrados os assuntos de ordem contábil passou-se para a pauta de número dois, sendo informado aos membros da diretoria pela presidente que ainda não havia sido contatada pelo advogado e, a diretora Cristiane informou que já havia passado a ele todos os dados para o contrato e que ele facilitaria as questões do pagamento, já que a filial está com todas as suas contas bancárias bloqueadas devido à omissão de declarações na receita federal do Brasil dos anos de intervenção.

Rapidamente passou-se para a próxima pauta, da qual foi informado aos diretores que devido ao bloqueio das contas correntes da filial, somadas com a falta de comprometimento da SESAU, que solicitou o ônibus ao vice-presidente José Ramires mas não deu nenhum retorno para a formalização da parceria, foi necessário tomar uma decisão abrupta de cancelar o projeto do Busão da Saúde, ainda que o diretor Fábio já havia apresentado o projeto e que este já havia sido apresentado tanto a Sesau quanto ao Sicoob, que se propôs a contribuir com o projeto, entretanto, não havia outra decisão que pudesse ser tomada diante dos acontecimentos relatados. Também foi de comum acordo entre os diretores que os projetos e captações de recursos deveriam ser paralisados até que a filial tenha condições de receber os recursos e utilizá-los, bem como de apresentar documentação válida para futuros parceiros, bem como o início das reuniões de planejamento estratégico, que ficaram para depois da resolução dos problemas documentais da CVBMS, assunto da próxima pauta. Ainda sobre o planejamento estratégico, foi explicado aos diretores que é de suma importância fazê-lo, pois é necessário ter foco em quais ações e projetos deverão ser dados mais atenção, estabelecer metas e objetivos, para o bom andamento da instituição.

O próximo assunto tratado foi relacionado ao CBFi dos novos conselheiros, que havia sido marcado para os dias 22 e 23 de abril, mas teve que ser desmarcado devido ao conselheiro estadual Paulo Gaudioso que terá uma participação ativa nas atividades, mas não estar disponível nas datas sugeridas, ficando de avisar a presidente uma data possível para a realização do mesmo. A pauta sobre os cursos de primeiros socorros também teve de ser adiada já que não é possível no momento a emissão de notas fiscais por parte da CVBMS devido aos problemas de documentação já relatados anteriormente.

Quanto a pauta do veículo Dobló, foi questionado ao vice presidente José Ramires se havia alguma documentação por escrito em que o carro ficaria sob a guarda da ex funcionária Glayce Calaça e o mesmo informou que não foi assinado nenhum documento e neste momento a diretora Cristiane orientou que tudo que for realizado na CVB deve ser documentado. O vice presidente também informou que haviam diversas testemunhas de que o veículo estava na casa da ex funcionária e que naquele momento não havia outra coisa que se pudesse fazer quanto a esta situação. Também informou aos diretores que foi relatado pela mesma, que entrou em contato para cobrar dívidas de FGTS, que o motor do veículo havia sido roubado e que o que havia restado da Dobló

foi doado a um ferro velho, já que a mesma insistiu para que retirassem o veículo de sua casa e nada foi feito.

Foi levantada a questão de que a diretoria estadual atual é responsável pela Doblò, mesmo que esta não estava sob a responsabilidade da nova gestão, e que esse assunto deveria ser passado ao advogado para que ele oriente a diretoria sobre este problema, já que a CVBMS deve dar baixa nas documentações junto ao DETRAN/MS e regularizar a situação documental e patrimonial.

Não foi possível na reunião deliberar sobre o calendário das reuniões ordinárias da diretoria, já que três dos sete membros não estavam presentes. Assuntos financeiros também não puderam ser deliberados, pelos motivos apresentados referentes aos bloqueios das contas em todos os bancos da CVBMS.

Em demais assuntos de interesse, foi relatado pela presidente Aline que estaria passando por dificuldades na elaboração dos documentos oficiais, e foi orientada pelos demais membros da diretoria a buscar um voluntário que tenha experiência com tais documentações formais.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Por fim, a Presidente Aline Tagliaferro mais uma vez agradeceu a presença de todos e procedeu os encaminhamentos finais da reunião. Nada mais havendo a tratar, às 15 (quinze) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Presidente, para que se produza os efeitos legais.

Campo Grande, 15 de abril de 2023.



Aline Jussara Tagliaferro Carlos
Presidente da Cruz Vermelha Brasileira
Filial Mato Grosso do Sul